

POZVÁNKA

**na mimořádnou valnou hromadu společnosti Agrochem a.s. Lanškroun
se sídlem Dvořákova 87, 563 01 Lanškroun, IČO: 47452811,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 842**

která se bude konat dne 2. 1. 2026 od 10:00 v zasedací místnosti společnosti Agrochem a.s. Lanškroun, Dvořákova 87, 563 01 Lanškroun.

Valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Návrh a schválení jednacího řádu valné hromady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
3. Volba předsedy valné hromady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
4. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a komise pro usnesení - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
5. Návrh auditora na rok 2025
6. Diskuze
7. Souhrn schválených usnesení
8. Závěr

Pod bodem 2. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: jednací řád vyhovuje účelu konání valné hromady.

Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Janu Machytkovou.

Odůvodnění: Ing. Jana Machytková je osoba vhodná k zastávání této funkce.

Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

Valná hromada zvolila zapisovatelku Lenku Netkovou.

Odůvodnění: Lenka Netková je osoba vhodná k zastávání této funkce.

Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu Ing. Milana Šuláka a Vlastu Ondruškovou.

Odůvodnění: Ing. Milan Šulák a Vlasta Ondrušková jsou osobami vhodnými k zastávání této funkce.

Valná hromada zvolila osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Petru Hamříkovou a Blanku Jandovou.

Odůvodnění: Ing. Petra Hamříková a Blanka Jandová jsou osobami vhodnými k zastávání této funkce.

Valná hromada zvolila členy komise pro usnesení Ing. Petru Hamříkovou a MVDr. Josefa Vindušku.

Odůvodnění: Ing. Petra Hamříková a MVDr. Josef Vinduška jsou osobami vhodnými k zastávání této funkce.

Agrochem a.s. Lanškroun
Dvořákova 87, 563 01 Lanškroun
IČO: 47452811



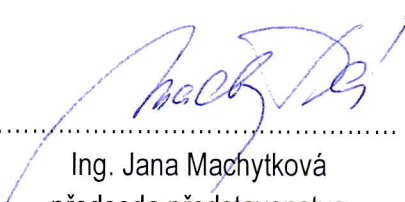
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 842

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

Valná hromada společnosti tímto schvaluje pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025 auditorskou společnost: Insights One s.r.o., IČO: 198 74 375, se sídlem Komenského 1122, 563 01 Lanškroun, zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 639; a určuje statutárního auditora Ing. Pavla Suldovského, číslo oprávnění KAČR 2564. Valná hromada pověřuje prokuristu společnosti Agrochem a.s. Lanškroun, aby s výše uvedenou auditorskou společností uzavřel příslušnou smlouvu o auditu.

Odůvodnění: Důvodem změny je skutečnost, že původně schválený auditor, společnost SYSTEMA AUDIT a.s., č. oprávnění 237, pozbyl oprávnění k provádění zákonných auditů, a již tedy nemůže audit společnosti vykonat. Nový auditor byl vybrán na základě výběrového řízení a odborného posouzení.

V Lanškrouně 1. 12. 2025


.....
Ing. Jana Machytková
předseda představenstva